



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

Sprawozdanie
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
za lata 2019 - 2020
(zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń)

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE” (zwana dalej Polityką wynagrodzeń) została opracowana przez Zarząd, zaopiniowana przez Radę Nadzorczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080), zwaną dalej ustawą o ofercie oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).

„Polityka wynagrodzeń” została przyjęta do stosowania Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 22/2020 z 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. Głównym zadaniem Polityki wynagrodzeń jest realizacja strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wspieranie realizacji założonych celów strategicznych i biznesowych.. Zasady ujęte w polityce wynagrodzeń stosowane są do członków organów statutowych Spółki – Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami art. 90g ustawy o ofercie i zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszelkich świadczeń, niezależnie od formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 i 2020, zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń.

Wysokość i warunki wynagrodzeń Członków organów Spółki regulowana jest przez:

- Uchwały Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej,
- Uchwały Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do Członków Komitetu Audytu,
- Uchwały Rady Nadzorczej w odniesieniu do Członków Zarządu,
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

1. Art. 90g ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie - Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

1.1. Wynagrodzenie Zarządu

Informacje na temat wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na poszczególne składniki oraz ich strukturę za rok obrotowy 2019 i 2020, zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie zostały przedstawione w poniżej tabeli.



	Wynagrodzenie Członków Zarządu	2019 r. w tys. zł	Udział w 2019	2020 r. w tys. zł	Udział w 2020 r.	2020/2019
	Prezes Zarządu – Zbigniew Ronduda					
1	Wynagrodzenie ogółem, w tym	1 714	100,00%	1 463	100,00%	85,36%
1.1.	Wynagrodzenie stałe	694	40,49%	1 019	69,65%	146,83%
1.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	933	54,43%	357	24,40%	38,26%
1.3.	Świadczenia dodatkowe	87	5,08%	87	5,95%	100,00%
	Wiceprezes Zarządu – Leszek Walczyk					
2	Wynagrodzenie ogółem, w tym	1 344	100,00%	1 170	100,00%	87,05%
2.1.	Wynagrodzenie stałe	540	40,18%	783	66,92%	145,00%
2.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	700	52,08%	268	22,91%	38,29%
2.3.	Świadczenia dodatkowe	104	7,74%	119	10,17%	114,42%
	Wiceprezes Zarządu – Ryszard Pisarski					
3	Wynagrodzenie ogółem, w tym	1 314	100,00%	1 748	100,00%	133,03%
3.1.	Wynagrodzenie stałe	540	41,10%	605	34,61%	112,04%
3.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	700	53,27%	268	15,33%	38,29%
3.3.	Świadczenia dodatkowe	74	5,63%	875 *)	50,06%	1182,43%
4	Wynagrodzenie ogółem Zarządu [1+2+3], w tym	4 372	100,00%	4 381	100,00%	100,21%
4.1.	Wynagrodzenie stałe	1 774	40,58%	2 407	54,94%	135,68%
4.2.	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna)	2 333	53,36%	893	20,38%	38,27%
4.3.	Świadczenia dodatkowe	265	6,06%	1 081	24,67%	407,92%

*) w tym wypłacona odprawa emerytalna w wysokości 810 tys. zł oraz w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych oraz nagroda jubileuszowa w wysokości 13 tys. zł.

1.1.1. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi

Umowy o pracę z 12.01.2009 r. z późniejszymi zmianami zawarte z każdym Członkiem Zarządu, zgodnie z którymi:

- Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Rondudzie przysługuje:
 - z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 24 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 24 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaka upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

- Wiceprezesowi Zarządu Panu Leszkowi Walczykowi przysługuje:
 - z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaki upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.
- Wiceprezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Pisarskiemu przysługuje:
 - z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Pracodawcę w trybie art. 30 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy lub art. 53 §1 Kodeksu Pracy, wypłata jednorazowej kwoty w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wysokości 18 zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych,
 - odprawa pośmiertna, której wysokość będzie określona jako część odprawy emerytalno-rentowej, o której mowa powyżej, w takiej części jaki upłynął od jej przyznania, tj. 4.04.2018 r. do momentu śmierci.

Umowy o zakazie konkurencji z 12.01.2009 r., zmienione Aneks nr 1 z 27.07.2020 r., zawarte z każdym Członkiem Zarządu, na mocy których Członek Zarządu w czasie trwania zatrudnienia oraz pełnienia funkcji członka zarządu, a także przez 12 (dwanaście) miesięcy po ich ustaniu nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, angażować się bezpośrednio lub pośrednio, jako pracownik, członek rady nadzorczej lub zarządu, wspólnik w spółce, lub w inny sposób w działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę lub jej Podmiot Stowarzyszony („Zakaz konkurencji”).

W związku z powyższym zakazem Członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w okresie po rozwiązaniu Umowy i wygaśnięciu mandatu członka zarządu w kwocie stanowiącej równowartość 100% wynagrodzenia z ostatniej Umowy o Pracę otrzymanego w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających datę jej rozwiązania. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie stanowi podstawy do wyliczenia wysokości odszkodowania, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 50 proc. odszkodowania przysługującego mu w związku z zakazem konkurencji.

Umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawarte 6 czerwca 2016 r. z każdym z Członków Zarządu, zmienione aneksami z 10 maja 2017 r. i 15 maja 2019 r., zgodnie z którymi każdemu z Członków Zarządu przyznanych zostało po 822 000 Opcji, z podziałem na:

- 100 000 Opcji w ramach Transzy I,
- 96 000 Opcji w ramach Transzy II,
- 96 000 Opcji w ramach Transzy III,
- 90 000 Opcji w ramach Transzy IV,
- 110 000 Opcji w ramach Transzy V,
- 110 000 Opcji w ramach Transzy VI,
- 110 000 Opcji w ramach Transzy VII,
- 110 000 opcji w ramach Transzy VIII.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

Program motywacyjny obejmował osiem kolejnych lat obrotowych Spółki, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023, a opcje z każdej transzy przydzielane były po zakończeniu danego roku obrotowego.

Każda Opcja dawała warunkowe prawo do objęcia nieodpłatnie jednego Warrantu Subskrypcyjnego dającego prawo do objęcia jednej Akcji Serii H po cenie emisyjnej lub do nabycia od Spółki jednej Akcji Własnej po cenie nabycia równej 50% wartości nominalnej akcji w chwili nabycia. Opcje były niezbywalne, za wyjątkiem zbycia Opcji za zgodą Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

W celu objęcia Akcji Serii H lub nabycia Akcji Własnych, każdy z Członków Zarządu był zobowiązany zapłacić odpowiednio cenę emisyjną lub cenę nabycia.

Jednocześnie każdy z Członków Zarządu zobowiązał się, że nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani nie przeniesie w jakikolwiek sposób na jakiegokolwiek osoby trzecie wszystkich albo części akcji Spółki nabytych w wykonaniu Opcji przez trzy lata począwszy od dnia nabycia akcji, a w przypadku naruszenia tych zobowiązań do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej stanowiącej iloczyn liczby akcji dotkniętych naruszeniem zobowiązania oraz dwukrotności wartości rynkowej akcji Spółki z dnia naruszenia, ustalonej według kursu zamknięcia akcji.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr 3/2021 z 18 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. Program Motywacyjny został uchylony a zawarte umowy uczestnictwa rozwiązane.

1.2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się 7 maja 2019 roku.

Zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Spółki wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W 2019 r. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane było w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 23/2016 z 27.04.2016 r. i Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 24/2019 z 6.05.2019 r. Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z § 26 ust. 4 Statutu Spółki przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

W 2019 r. Członkowie Rady Nadzorczej powołani na Członków Komitetu Audytu Spółki, pobierali wynagrodzenie na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 18/2018 z 07.05.2018 r. i Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 25/2019 z 6.05.2019 r.

W 2020 roku wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane było w oparciu o Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 24/2019 z 6.05.2019 r.

W 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej powołani na Członków Komitetu Audytu Spółki, pobierali wynagrodzenie na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 18/2018 z 07.05.2018 r. i Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 25/2019 z 6.05.2019 r.



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	2019 r. w tys. zł	Udział w 2019	2020 r. w tys. zł	Udział w 2020 r.	2020/2019
	Przewodniczący Rady Nadzorczej - Kazimierz Kwiecień					
1	Wynagrodzenie ogółem, w tym	80,0	100,00%	91,5	100,00%	114,38%
1.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	56,0	70,00%	60,0	65,57%	107,14%
1.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	24,0	30,00%	31,5	34,43%	131,25%
1.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0,0	0,00%	0,0	0,00%	
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Roman Wrona - do 28.07.2020 r.					
2	Wynagrodzenie ogółem, w tym	47,8	100,00%	28,6	100,00%	59,83%
2.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	46,0	96,23%	28,0	97,90%	60,87%
2.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0,0	0,00%	0,0	0,00%	
2.3.	Zwrot kosztów dojazdu	1,8	3,77%	0,6	2,10%	33,33%
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Ewa Majkowska - od 29.07.2020 r.					
3	Wynagrodzenie ogółem, w tym	70,0	100,00%	79,8	100,00%	114,00%
3.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	46,0	65,71%	48,0	60,15%	104,35%
3.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	24,0	34,29%	31,5	39,47%	131,25%
3.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0,0	0,00%	0,3	0,38%	
	Sekretarz Rady Nadzorczej - Adam Stawowy - do 28.07.2020					
4	Wynagrodzenie ogółem, w tym	71,5	100,00%	52,6	100,00%	73,57%
4.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	46,0	64,34%	28,0	53,23%	60,87%
4.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	24,0	33,57%	24,0	45,63%	100,00%
4.3.	Zwrot kosztów dojazdu	1,5	2,10%	0,6	1,14%	40,00%
	Członek Rady Nadzorczej - Joanna Łączyńska-Suchodolska - do 30.09.2019 r.					
5	Wynagrodzenie ogółem, w tym	34,0	100,00%	0,0		
5.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	34,0	100,00%	0,0		
5.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0,0	0,00%	0,0		
5.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0,0	0,00%	0,0		
	Sekretarz Rady Nadzorczej - Jacek Jaroszek - powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 1.10.2019 r. a od 29.07.2020 r. Sekretarz Rady Nadzorczej					
6	Wynagrodzenie ogółem, w tym	12,0	100,00%	48,0	100,00%	400,00%
6.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	12,0	100,00%	48,0	100,00%	400,00%
6.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0,0	0,00%	0,0	0,00%	
6.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0,0	0,00%	0,0	0,00%	



	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	2019 r. w tys. zł	Udział w 2019	2020 r. w tys. zł	Udział w 2020 r.	2020/2019
	Członek Rady Nadzorczej - Łukasz Lechowicz - od 29.07.2020 r.					
7	Wynagrodzenie ogółem, w tym	0,0		29,1	100,00%	
7.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	0,0		20,5	70,45%	
7.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0,0		7,5	25,77%	
7.2.	Zwrot kosztów dojazdu	0,0		1,1	3,78%	
	Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Mazurczak - od 29.07.2020 r.					
8	Wynagrodzenie ogółem, w tym	0,0		28,7	100,00%	
8.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	0,0		20,5	71,43%	
8.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	0,0		7,5	26,13%	
8.3.	Zwrot kosztów dojazdu	0,0		0,7	2,44%	
9	Wynagrodzenie ogółem Rady Nadzorczej [1+2+3+4+5+6+7+8] , w tym	315,3	100,00%	358,3	100,00%	113,64%
9.1.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej	240,0	76,12%	253,0	70,61%	105,42%
9.2.	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu	72,0	22,83%	102,0	28,47%	141,67%
9.3.	Zwrot kosztów dojazdu	3,3	1,05%	3,3	0,92%	100,00%

2. Art. 90g ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

2.1. Świadczenia płacowe Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki. W 2019 r. wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane były w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej:

- Uchwałę Nr 17/2015 z 03.12.2015 r. określającą zasady miesięcznego wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- Uchwałę Nr 2/2019 z 18.02.2019 r. określającą zasady rocznego wynagradzania z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, zależnego od osiągniętego zysku brutto w roku obrotowym.

W 2020 r. wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacane były w oparciu o uchwały Rady Nadzorczej:

- Uchwałę Nr 17/2015 z 03.12.2015 r. określającą zasady miesięcznego wynagradzania Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

- Uchwałę Nr 4/2020 z 28 lutego 2020 r. określającą zasady miesięcznego stałego oraz rocznego wynagradzania Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu, zależnego od osiągniętego zysku brutto w roku obrotowym.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki składają się z dwóch składników, tj. wynagrodzenia zasadniczego (stałego) oraz premii rocznej (zmiennego). Wynagrodzenie zasadnicze z tytułu świadczonej pracy na stanowisku dyrektora, określone jest w umowie o pracę oraz w aneksach do tych umów.

Nadto zgodnie Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy Członkom Zarządu jako pracownikom Spółki przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości :

po 10 latach pracy	-	100 %	ustalanej	podstawy
po 15	- // -	-	150 %	- // -
po 20	- // -	-	250 %	- // -
po 25	- // -	-	350 %	- // -
po 30	- // -	-	450 %	- // -
po 35	- // -	-	550 %	- // -
po 40	- // -	-	650 %	- // -
po 45	- // -	-	750 %	- // -

Do stażu pracy, za który przysługuje nagroda jubileuszowa zalicza się okresy pracy przepracowane w następujących podmiotach gospodarczych:

- 1) w komórkach organizacyjnych Zakładu Metalurgicznego (tzw. Huty), będącego w strukturze organizacyjnej FSC,
- 2) Zakładzie Odlewniczym „Odlew – Star” Sp. z o.o.,
- 3) EXBUD – Odlewnia Żeliwa Sp. z o.o.,
- 4) Spółce ODLEWNIE POLSKIE S.A. Oddział Odlewnia Żeliwa w Starachowicach,
- 5) Zakładzie Produkcyjnym MODEL – MAX Sp. z o.o.,
- 6) Instytucie Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.,
- 7) ENERGOMECH - SERWIS Sp. z o.o.,
- 8) PRIMA Sp. z o.o.,
- 9) Centrum Obrotu Towarowego,
- 10) Zakład Odlewniczy STAR – CAST Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach,
- 11) Spółce Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

Podstawa naliczania nagród jubileuszowych wynosi 2.000 złotych.

2.2. Świadczenia pozapłatowe (rzeczowe) Członków Zarządu

Członkowie Zarządu objęci są Polisą ubezpieczeniową AVIVA Nr 17113.

Nadto Pan Prezes Zbigniew Ronduda Polisa AVIVA Nr 444749.

Członkom Zarządu przysługiwało prawo do wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz prawo do średniomiesięcznego zryczałtowanego limitu jazd prywatnych samochodem służbowym w wysokości 800 km miesięcznie tj. 9600 km na rok kalendarzowy.



Wszystkie wypłacone na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia niepieniężne, których wartości zostały zaprezentowane powyżej, wynikają bezpośrednio z Polityki wynagrodzeń i są w niej przewidziane.

3. Art. 90g ust. 2 pkt 3 ustawy o ofercie - Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń w skład wynagrodzenia Zarządu wchodzi premia roczna, która uzależniona jest od wysokości zysku brutto uzyskanego w roku obrotowym. Wysokość premii została określona przez Radę Nadzorczą w Uchwale Nr 22/2018 z 22.11.2018 r. zmienionej Uchwałą Nr 2/2019 z 18.02.2019 oraz Uchwale Nr 4/2020 z 28.02.2020 r. i wynosiła w 2019 roku 4% zysku brutto dla Prezesa Zarządu i 3% zysku brutto dla Wiceprezesa Zarządu a w 2020 roku 2% zysku brutto dla Prezesa Zarządu i 1,5% zysku brutto dla Wiceprezesa Zarządu.

Zgodnie z przyjętym przez akcjonariuszy Programem Motywacyjnym warunkiem uruchomienia kolejnej transzy programu uzależnione jest od uzyskania przyjętego na dany rok wskaźnika finansowego (EBITDA). Wskaźnik określany był uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia i nie mógł być niższy niż 15170 tys. zł.

4. Art. 90g ust. 2 pkt 4 ustawy o ofercie - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

Lp	Wyszczególnienie	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	Przychody ze sprzedaży w tys. zł	138 160	168 300	198 932	200 102	150 985
	zmiana przychodów ze sprzedaży w tys. zł	x	30 140	30 632	1 170	-49 117
	zmiana przychodów ze sprzedaży w %	x	21,8%	18,2%	0,6%	-24,5%
2	Zysk netto w tys. zł	12 656	9 866	14 936	18 836	13 869
	zmiana zysku netto w tys. zł	x	-2 790	5 070	3 900	-4 967
	zmian zysku netto w %	x	-22,0%	51,4%	26,1%	-26,4%
3	Wynagrodzenie Zarządu w tys. zł	3 788	3 439	4 041	4 372	4 381
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w tys. zł	x	-349	602	331	9
	zmiana wynagrodzenia Zarządu w %	x	-9,2%	17,5%	8,2%	0,2%
4	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej w	212	221	293	487	511



tys. zł						
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w tys. zł	x	9	72	194	24
	zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej w %	x	4,2%	32,6%	66,2%	4,9%
5	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki w tys. zł	60	67	77	76	75
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w tys. zł	x	7	10	-1	-1
	zmiana średniego wynagrodzenia pracowników Spółki w %	x	11,8%	15,2%	-1,7%	-1,6%

5. Art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie - Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym ani Członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej w 2019 i 2020 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt 5 ustawy o ofercie.

6. Art. 90g ust. 2 pkt 6 ustawy o ofercie - Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

W związku z realizacją przez Programu Motywacyjnego Spółka złożyła Członkom Zarządu ofertę nabycia akcji własnych. W wyniku przyjęcia oferty :

1. W dniu 31 maja 2019 r. Członkowie Zarządu objęli po 96 000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach Transzy III za cenę 0,75 groszy za akcję, za łączną cenę 72 000,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego Członkowie Zarządu przez okres trzy lata począwszy od dnia nabycia akcji, do dnia 31 maja 2022 r. nie mogą zbyć ani zastawić niniejszych akcji.
2. W dniu 14 sierpnia 2020 r. Członkowie Zarządu, w ramach Transzy IV Programu Motywacyjnego, objęli po 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za cenę 0,75 groszy za akcję, tj. za łączną cenę 67 500,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego Członkowie Zarządu przez okres trzy lata począwszy od dnia nabycia akcji, do dnia 14 sierpnia 2023 r. nie mogą zbyć ani zastawić niniejszych akcji.

Program Motywacyjny nie zawiera innych ograniczeń praw przysługujących akcjonariuszom z tytułu posiadanych akcji.

W przypadku naruszenia tych zobowiązań związanych z *lock up* Członkowie Zarządu zobowiązani są do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej stanowiącej iloczyn liczby akcji dotkniętych naruszeniem



Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE
ul. inż. Władysława Rogowskiego 22
27-200 Starachowice

zobowiązania oraz dwukrotności wartości rynkowej akcji Spółki z dnia naruszenia, ustalonej według kursu zamknięcia akcji.

Zgodnie z Uchwałą Nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki, zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 15/2017 z 4 maja 2017 r. oraz Nr 14/2019 z 6 maja 2019 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczyli w Programie Motywacyjnym.

7. Art. 90g ust. 2 pkt 7 ustawy o ofercie - Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia za okres 2019 – 2020 r.

Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń i Uchwałami Rady Nadzorczej w przedmiocie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zaliczkowej wypłacie premii rocznej na podstawie przedkładanych jej przez Zarząd miesięcznych informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych Spółki. Podstawą zaliczkowej wypłaty wynagrodzenia jest wynikająca z prowadzonych przez Spółkę ksiąg rachunkowych kwota zysku brutto w rachunku narastającym za dany miesiąc. W przypadku, gdy kwota wypłaconych zaliczek przekroczy kwotę należnej premii rocznej, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w kwestii zwrotu tej różnicy.

W okresie 2019 roku Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu wynagrodzenia rocznego (premii rocznej) wypłaconego Członkom Zarządu. Zaliczki z tytułu premii rocznej były wypłacone w niższej wysokości niż przysługująca premia w wysokości wynikającej z obowiązujących uregulowań.

Określenie wysokości rocznej premii za 2020 r. dla Zarządu Spółki oraz rozliczenie wypłaconych na jej poczet zaliczek nastąpi po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.

8. Art. 90g ust. 2 pkt 8 ustawy o ofercie - Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przestaniek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie 2019-2020 w Spółce nie występują przypadki tego rodzaju.

Starachowice, 13 maja 2021 r.

RADA NADZORCZA

Krzysztof Kordas
Ewa Majkowsky
Jacek Jaroszek

Ewelina Lech
Tomasz Klement